

Processo	Evento di rischio	Giudizio sintetico di rischiosità	Motivazione	Ponderazione	Azione aggiuntiva
P1 Reclutamento del personale (segretaria)	Individuazione arbitraria senza criteri stabiliti	Basso (impatto basso, probabilità bassa)	Probabilità Processo definito con decisione collegiale e regolato da etero regolamentazione, soggetto a controllo finale da parte del revisore; processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale. Impatto Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine	Non prioritario	nessuna
Conferimento di incarichi esterni	Individuazione finalizzata a favorire un professionista	Basso (impatto basso, probabilità bassa)	Probabilità Processo definito con decisione collegiale e regolato da etero regolamentazione, soggetto a controllo finale da parte del revisore; processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale. Impatto Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine	Non prioritario	nessuna
P2 Gestione acquisti e pagamenti a terzi (Liquidazioni, ordini e pagamento delle spese)	Individuazione arbitraria senza criteri stabiliti	Medio (probabilità alta, impatto basso)	Probabilità Processo definito con decisione collegiale e regolato da etero regolamentazione, soggetto a controllo finale da parte del revisore; processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale. Impatto Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine	Mediamente prioritario	Il tesoriere da notizia formale degli acquisti via mail al Presidente e al RPCT.
P3 Affidamenti diretti per forniture e servizi	Individuazione arbitraria senza criteri stabiliti	Basso (probabilità media, impatto basso)	Probabilità Processo definito con decisione collegiale regolato da etero regolamentazione soggetto a controllo finale del revisore; processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale. Impatto Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e la dipendente	Non prioritario	nessuna

P4 Incasso quote iscritti e recupero crediti	Morosità diffusa, inefficace attività di recupero crediti	Basso (probabilità bassa, impatto basso)	Probabilità Processo definito con decisione collegiale e regolato da etero regolamentazione e auto regolamentazione specifica; soggetto a controllo finale del revisore Impatto Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e la dipendente	Non prioritario	nessuna
P5 Iscrizione, cancellazione e trasferimento dall'Albo ad altro Albo Territoriale	Mancata verifica requisiti di idoneità	Basso (probabilità bassa, impatto basso)	Probabilità Processo definito con decisione collegiale; regolato da etero regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/legge speciale) soggetto a controllo finale del revisore senza effetti economici per i terzi attività con trasparenza sul sito istituzionale Impatto Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e la dipendente	Non prioritario	nessuna
P6 Formazione professionale continua e attribuzione crediti formativi P7 Accreditamento eventi formativi	Attribuzione crediti arbitraria con possibili favoritismi a vantaggio degli iscritti Mancata valutazione della congruità dell'evento	Basso (probabilità bassa, impatto basso)	Probabilità Processo definito con decisione collegiale; regolato da etero regolamentazione (legge professionale) Processo regolato da auto regolamentazione specifica; soggetto a controllo finale dell'assemblea; senza effetti economici per l'Ordine; senza effetti economici per i terzi Impatto Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine	Non prioritario	nessuna
P8 Rilascio pareri congruità e liquidazione parcelle		Basso (probabilità bassa, impatto basso)	Probabilità Processo definito con decisione collegiale e regolato da etero regolamentazione (legge istitutiva/legge professionale/legge speciale) soggetto a controllo finale del revisore; senza effetti economici per l'Ordine; processo del cui svolgimento viene data	Non prioritario	nessuna

			trasparenza sul sito istituzionale Impatto Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine		
P9 Segnalazione professionisti iscritti all'Ordine Territoriale su richieste esterne			Probabilità Processo definito con decisione collegiale e regolato da etero regolamentazione e auto regolamentazione specifica; soggetto a controllo finale del revisore senza effetti economici per l'Ordine; Processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale Impatto Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine	Non prioritario	nessuna
P10 Attività elettorali			Probabilità Processo definito con decisione collegiale e regolato da etero regolamentazione e auto regolamentazione specifica; soggetto a controllo finale del revisore processo del cui svolgimento viene data trasparenza sul sito istituzionale Impatto Lo svolgimento del processo coinvolge l'intero Consiglio dell'Ordine e i dipendenti	Non prioritario	nessuna

Misure di prevenzione del rischio

Processo	Tipo di misura	Descrizione della misura	Responsabile	Scadenza controllo	Eventuale azione aggiuntiva
P1	Procedura	Requisiti professionali del dipendente predeterminati. Valutazione preliminare affidabilità agenzia interinale	Consiglio	Per singola procedura	
P2	Procedura	Comparazione preventivi (almeno 3) per acquisti	Presidente, RPCT,	Per singola procedura	Il tesoriere da notizia

		superiori a € 200,00 Verifica allineamento importi liquidati con importi preventivati	Segreteria, Consiglio, Revisore,		formale degli acquisti via mail al Presidente e al RPCT.
P3	Procedura	Individuazione precisa dell'incarico da affidare a terzi e motivazione specifica delle ragioni che inducono il Consiglio ad affidare a terzi incarico particolare. Delibera di fissazione del servizio/fornitura con le ragioni specifiche della scelta. Eventuale creazione elenchi fornitori e rotazione ditte. Fissazione di requisiti standard per la presentazione di offerte.	Consiglio, Revisore	Per singola procedura	Richiesta n. 3 preventivi per importi superiori a 500,00 euro
P4	Procedura	Rogolamento interno pagamento quote e recupero crediti	Consiglio, segreteria, Revisore	Annuale	
P5	Procedura	Acquisizione autocertificazioni su modello predisposto dall'Ordine e verifica a campione	Segreteria Consiglio	Per singola procedura; verifica a campione annuale	
P6	Procedura Approvazione	Controlli a campione sull'attribuzione dei CFP, misure di pubblicità e trasparenza sul sito, rotazione dei soggetti formatori, verifiche dei requisiti degli enti erogatori, rilascio delle certificazioni di regolarità formativa	Commissione formazione	annuale	
P7					
P8					
P9					
P10					